

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

763

01 - Convênio no. TP 016/2018
 Orgão Executor: **PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**
 Região: SUDESTE Estado: SP Município: ATIBAIA
 Ordenador de Despesas: **Helio Costa Veiga de Carvalho**

02 - No. Da Conta:
6554-4 / 18.838-7
03 - Parcela No. ÚNICA

04 - Saldo Bancário		
Conforme Extrato em: 31/12/2018	0,00	0,00
Menos		
05 - Cheques não compensados pelo Banco	0,00	0,00
Menos		
06 - Outros Débitos não lançados pelo Banco	0,00	0,00
07 - Saldo Bancário Conciliado	0,00	0,00

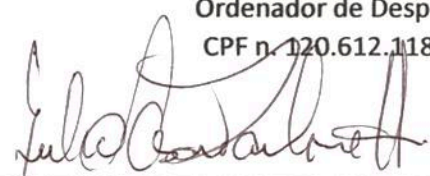
Saldo da Contabilidade		
08 - Da entidade em: 31/12/2018	0,00	0,00
Mais		
09 - Créditos não contabilizados	0,00	0,00
Menos		
10 - Débitos não contabilizados	0,00	0,00
11 - Saldo Contábil Conciliado	0,00	0,00

12 - Cheques não Compensados p/Banco		
No. Cheque	Emissão	Valor
		0,00
TOTAL	0,00	

13 - Outros Débitos não Lançados		
No. Do Aviso	Data	Valor
		0,00
TOTAL:	0,00	

14 - Créditos não Contabilizados		
No. Aviso	Data	Valor
		0,00
TOTAL	0,00	

15 - Débitos não Contabilizados		
No. Do Aviso	Data	Valor
		0,00
TOTAL:	0,00	

Local e Data Atibaia, 04 de janeiro de 2019	Responsável pela Contabilidade TC CRC 1SP224196/O-1	Ordenador de Despesas CPF n. 120.612.118-10 
--	--	--